

于都县煤矿安全监督管理局 2018 年部门决算

目 录

第一部分 于都煤矿安全监督管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 于都县煤矿安全监督管理局 2018 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般共财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县煤矿安全监督管理局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家有关对煤炭工业和煤矿企业的方针、政策、法律、法规、规章和技术规范的情况进行监督检查；编制煤炭发展规划，研究拟订煤炭行业管理和煤矿安全监管方面的方针、政策、规章、措施和技术规范，引导煤炭行业合理布局，健康有序发展。

(二)对全县煤矿安全进行日常性监督检查，对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实行行政处罚，督促煤矿企业对事故隐患进行整改并组织复查，负责组织煤矿安全专项整治，依法组织关闭不具备安全生产条件的矿井，参与煤矿事故调查处理。

(三)依法审查煤矿企业办矿条件和生产条件，对煤矿企业的办矿与生产活动进行监督管理，按照有关法律、法规和县委政府的有关规定整顿煤炭生产和经营秩序；负责本县范围内煤炭生产许可证登记（年检）、审查、申报工作。

(四)负责本行业基本建设、技术改造、安全措施、地质勘探的审查、申报、立项工作。

(五)组织行业高新技术、基础技术以及新产品、新技术、新工艺、新材料等科技创新活动及推广应用工作，推进行业技术进步。

(六)调查研究行业发展中的重大问题，汇总行业统计信息，掌握和分析行业生产经营动态，协调行业内部关系，做好行业服务工作。

(七)对煤矿企业的安全生产、劳动保护、环境保护以及产品质量、工程质量实施监督检查。

(八)对煤矿企业从业人员进行上岗培训、送培和安全培训教育，并进行监督管理。

(九)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

于都县煤炭局编制数 23 人，其中：参公编制 11 人、实有人数 28 人（其中：在职人数 19 人；退休人员 9 人），遗属 2 人，公益岗位 1 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：于都县煤矿安全监督管理局

2018 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	137.81	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	216.73
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	137.81	本年支出合计	51	216.73
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	835.16	年末结转和结余	53	756.24
总计	27	972.98	总计	54	972.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万
元

编制单位：于都县煤矿安全监督管理局

2018 年度

项 目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收 入	其他收入
支出功能 分类 科 目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	137.81	137.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	137.81	137.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506		安全生产监管	137.81	137.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601		行政运行	137.81	137.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

编制单位：于都县煤矿安全监督管理局

2018 年度

项 目			本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	216.73	146.73	70.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	216.73	146.73	70.00	0.00	0.00	0.00
21506		安全生产监管	216.73	146.73	70.00	0.00	0.00	0.00
2150601		行政运行	146.73	146.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699		其他安全生产监管支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：于都县煤矿安全监督管理局

2018 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共 预算 财政拨款	政府性 基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	137.81	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	216.73	216.73	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	137.81	本年支出合计	53	216.73	216.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	835.16	年末财政拨款结转和结余	54	756.24	756.24	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	835.16		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	972.98	总计	57	972.98	972.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：于都县煤矿安全监督管理局

2018 年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类 科目编 码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	216.73	146.73	70.00
215		资源勘探信息等支出	216.73	146.73	70.00
21506		安全生产监管	216.73	146.73	70.00
2150601		行政运行	146.73	146.73	0.00
2150699		其他安全生产监管支出	70.00	0.00	70.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 6 表
金额单位：万元

编制单位：于都县煤矿安全监督管理局

2018 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	119.63	302	商品和服务支出	26.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.80	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.57	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.24	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.17	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.85	30211	差旅费	4.31	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.31	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.80	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.93	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	12.28	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.80	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	4.09	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.44	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		120.44	公用支出合计					26.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：于都县煤矿安全监督管理局

2018 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.93	0.93
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.93	0.93
（1）国内接待费	7	0.93	0.93
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	10
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	100
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府必基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：
万元

编制单位：于都县煤矿安全监督管理局

2018 年度

项 目			年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产占用情况表

公开 09 表

编制单位：于都县煤矿安全监督管理局

2018 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止 2018 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分、2018 年部门决算收支情况说明

一、收入决算情况说明

2018 年于都县煤炭局收入预算总额为 972.48 万元，其中：上年结转和结余 835.16 万元，较 2017 年减少 17.54%，减少 24.72%；本年收入合计 137.81 万元，较 2017 年减少 206.42 万元，减少 17.5%。主要原因是：化解产能将被资金拨付。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 137.81 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 216.73 万元，其中本年支出合计 216.73 万元，较 2017 年增加 9.55%，主要原因是人员工资增长；年末结转和结余 756.24 万元，较 2017 年减少 78.92 万元，减少 9.45%，主要原因是：奖补资金拨付。

本年支出的具体构成为：基本支出 216.73 万元，占 100%。

三、财政拨款支出情况说明

本部门 2017 年度财政拨款支出年初预算数为 216.73 万元，决算数为 216.73 万元，完成年初预算的 100%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数 216.73 万元，决算数为 216.73 万元，完成年初预算的 100%主要原因是：无。

四、一般公共支出预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 216.73 万元，其中：

(一) 工资福利支出 119.63 万元，较 2017 年增 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

(二) 商品和服务支出 26.29 万元，较 2017 年增 0.82 万元，增长 1.68%，主要原因是：县中心工作的增加（如：精准扶贫）。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.8 万元，较 2007 年减少 0，持平。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2017 年增加 0 万元。主要原因是：无增添置。

五、一般公共支出预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 0.93 万元，完成预算的 9.3% 决算数较 2017 年减少 53%，下降 44.67%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 0.93% 万元，完成预算的 9.3%。决算数较 2017 年增加 0 元。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，公务用车运行维护费支出年初预算数 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100% 决算数较 2017 年减少 0 万元，下降 81.05%。主要原因是：元

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 216.73 万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 77.62 万元，增长 19.78%，主要原因是：增资。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 元。

八、国有资产占用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 国内单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位的按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

于都县煤矿安全监督管理局

2019 年 9 月 15 日